Handelsbanken Hälsovård Tema

Fonden är aktivt förvaltad och placerar globalt i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn och har därmed valutaexponering mot dessa marknader. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher.Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering sker i ett avgränsat område vars utveckling bedöms medföra en strukturell förändring av ekonomin och samhället. Denna förändring ger bolag verksamma inom området goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt över tid.Fonden redovisas som artikel 9 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-06-28

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
19,54%	3,11%	4,33%	2,27%	16,99%	102,39%	319,16%

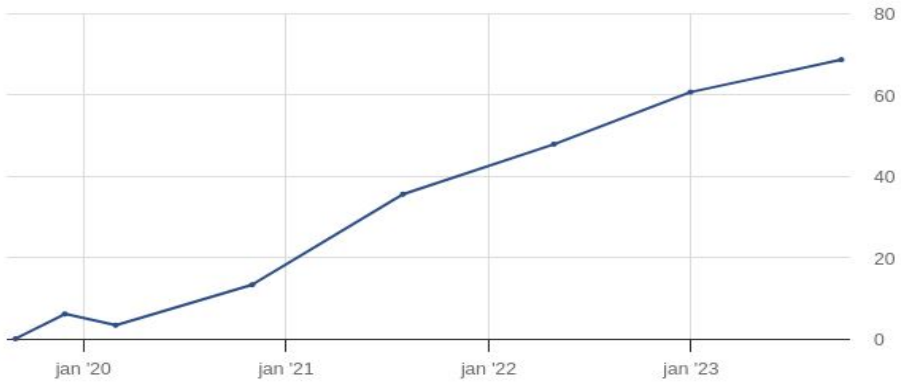
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond [1]	14,25%	15,46%	15,25%	15,46%
Index [2]	10,19%	14,55%	13,59%	13,94%

[1] Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

[2] Jämförelseindex: Solactive ISS ESG DM Health Care UCITS Index NTR. Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.

Fem års utveckling



Portföljen

Aktier	98,33%
Räntebärande inkl. likvida medel	1,67%

Senast uppdaterad: 2024-05-31

USA	63,28%
Danmark	11,18%
Storbritannien	6,16%
Japan	5,09%
Schweiz	4,06%
Sverige	3,55%
Frankrike	2,70%
Tyskland	1,26%
Övrigt	2,72%

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Förvaltarkommentar första kvartalet 2024

Året har börjat starkt för fonden som steg drygt 16% i SEK under första kvartalet.

Bästa bidragsgivare var åter bolagen inom diabetes/obestiasområdet såsom Eli Lilly, Novo Nordisk och Zealand Pharma. I samband med sin kapitalmarknadsdag i början av mars presenterade Novo Nordisk positiv data på oral amycretin, ett

Förvaltare

Christopher Sundman
Har varit i branschen sedan 1987.
Förvaltat fonden sedan 1 augusti 2022.

Huvudkategori	Aktiefonder
Risk	4
Kurs	482,29 (2024-06-28)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	0 SEK
Handel på internet	Ja
Förvaltningsavgift	1,5%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Ja (644005)
Fondförmögenhet	22 470 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2000-12-01
Andelsklassens startdatum	2000-12-01

Största innehav

Eli Lilly and Co	9,94%
Novo Nordisk A/S Class B	9,29%
UnitedHealth Group Inc	6,90%
Merck & Co Inc	5,93%
Thermo Fisher Scientific Inc	5,32%
AstraZeneca PLC	4,42%
Amgen Inc	3,15%
Johnson & Johnson	3,13%
Vertex Pharmaceuticals Inc	2,91%
AbbVie Inc	2,87%

obesitasläkemedel med viktnedgång på 13% redan efter 12 veckor och mycket små biverkningar. Även Zealand Pharma kom med mycket starka fas 2-data på MASH (fetlever), utöver viktnedgång, med preparatet Survodutide och aktien steg 30%.

På den negativa sidan finns Evotec, vars aktiekurs gick ner efter att bolagets VD avgick oväntat till följd av icke-rapporterade affärer i bolagets aktie. Vår bedömning är att bolagets verksamhet och positiva utsikter inte påverkas, detta är mer en osäkerhet på kort sikt. Även Bioarctic gick ner på osäkerheter kring målet att behandla 10,000 patienter med Leqembi vid slutet av första kvartalet. Vi är dock positiva på sikt men det tar längre tid på grund av begränsad diagnostikkapacitet.

Generellt är vi mer positiva till sektorn i år, då räntenivåerna stabiliserats och kapitaltillgången för tidiga bio- och medtechbolag åter börjar komma tillbaka. Bland fondens nya innehav för kvartalet finns medtechbolaget Shockwave Medical, som använder elektriska stötvågor för att ta bort förkalkningar hos patienter med kardiovaskulära sjukdomar, samt Immunome som jobbar med tidig forskning inom onkologi med fokus på ADC-läkemedel.

Senast uppdaterad: 2024-04-08

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. Sammanfattning av investerares rättigheter.

Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på handelsbanken.se/fonder. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken